

UCHWAŁA NR 519/LXVII/2022
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r , poz. 1634 z późniejszymi zmianami), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), uchwała się , co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2022 Nr 435/LVI/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 972 943,49 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 772 943,49 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 82 479 216,29 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 836 312,74 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 836 312,74 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 77 666 244,56 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 136 630,75 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 936 630,75 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 4 812 971,73 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 4 872 943,49 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 672 943,49 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 95 386 074,75 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 836 312,74 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 836 312,74 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 79 072 727,53 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 036 630,75 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 836 630,75 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 16 313 347,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok.

3. Zmienia się załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2022 rok. - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 519/LXVII/2022 z 15 września 2022 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 976,33	-561 394,74	561 394,74	562 976,33
	75495		Pozostała działalność	561 394,74	-561 394,74	561 394,74	561 394,74
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	561 394,74	561 394,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 394,74	-561 394,74	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 345 682,00	-129 313,00	129 313,00	14 345 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 684,00	-129 313,00	129 313,00	176 684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 771,00	0,00	129 313,00	168 084,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 313,00	-129 313,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 880 235,44	-5 719,00	5 719,00	2 880 235,44
	85295		Pozostała działalność	1 334 193,00	-5 719,00	5 719,00	1 334 193,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 719,00	5 719,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 719,00	-5 719,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 886,00	-139 886,00	139 886,00	139 886,00
	85395		Pozostała działalność	139 886,00	-139 886,00	139 886,00	139 886,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	139 886,00	139 886,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 886,00	-139 886,00	0,00	0,00
bieżące				77 666 244,56	-836 312,74	836 312,74	77 666 244,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 047 695,30	0,00	0,00	1 047 695,30
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	936 630,75	-936 630,75	936 630,75	936 630,75
	75816		Wpływy do rozliczenia	936 630,75	-936 630,75	936 630,75	936 630,75
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	936 630,75	-936 630,75	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	936 630,75	936 630,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	2 200 000,00	2 330 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
majątkowe				2 612 971,73	-936 630,75	3 136 630,75	4 812 971,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 312,96	0,00	0,00	169 312,96
Ogółem:				80 279 216,29	-1 772 943,49	3 972 943,49	82 479 216,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 217 008,26	0,00	0,00	1 217 008,26

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 340 382,55	1 283 382,55	729 872,55	521 099,41	208 773,14	0,00	553 510,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-561 394,74	-561 394,74	-11 234,74	-5 392,41	-5 842,33	0,00	-550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	561 394,74	561 394,74	11 234,74	5 392,41	5 842,33	0,00	550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 340 382,55	1 283 382,55	729 872,55	521 099,41	208 773,14	0,00	553 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	646 174,74	646 174,74	96 014,74	5 392,41	90 622,33	0,00	550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-561 394,74	-561 394,74	-11 234,74	-5 392,41	-5 842,33	0,00	-550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	561 394,74	561 394,74	11 234,74	5 392,41	5 842,33	0,00	550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 174,74	646 174,74	96 014,74	5 392,41	90 622,33	0,00	550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	550 160,00	550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550 160,00	-550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 160,00	550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 160,00	550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 522,31	4 522,31	4 522,31	4 522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 522,31	-4 522,31	-4 522,31	-4 522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	776,75	776,75	776,75	776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-776,75	-776,75	-776,75	-776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-93,35	-93,35	-93,35	-93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 482,33	68 482,33	68 482,33	0,00	68 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 842,33	-5 842,33	-5 842,33	0,00	-5 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 640,00	62 640,00	62 640,00	0,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 842,33	5 842,33	5 842,33	0,00	5 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 842,33	5 842,33	5 842,33	0,00	5 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 522,31	4 522,31	4 522,31	4 522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 522,31	4 522,31	4 522,31	4 522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	870,10	870,10	870,10	870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	870,10	870,10	870,10	870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 008 609,58	29 348 609,58	24 693 351,83	21 471 305,55	3 222 046,28	3 876 622,39	91 296,00	687 339,36	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 313,00	-129 313,00	-129 313,00	-73 961,45	-55 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 313,00	129 313,00	129 313,00	65 334,73	63 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 008 609,58	29 348 609,58	24 693 351,83	21 462 678,83	3 230 673,00	3 876 622,39	91 296,00	687 339,36	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 785 617,24	15 245 617,24	14 394 492,73	12 813 732,71	1 580 760,02	571 049,00	72 035,00	208 040,51	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 564,06	-80 564,06	-80 564,06	-44 488,04	-36 076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 564,06	80 564,06	80 564,06	35 861,32	44 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 785 617,24	15 245 617,24	14 394 492,73	12 805 105,99	1 589 386,74	571 049,00	72 035,00	208 040,51	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 732 415,56	1 732 415,56	1 732 415,56	1 732 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 249,36	-4 249,36	-4 249,36	-4 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 728 166,20	1 728 166,20	1 728 166,20	1 728 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 647 009,74	1 647 009,74	1 647 009,74	1 647 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 272,32	-5 272,32	-5 272,32	-5 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 641 737,42	1 641 737,42	1 641 737,42	1 641 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	189 594,61	189 594,61	189 594,61	189 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-639,76	-639,76	-639,76	-639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 954,85	188 954,85	188 954,85	188 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 376,33	178 376,33	178 376,33	0,00	178 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 226,33	-17 226,33	-17 226,33	0,00	-17 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 150,00	161 150,00	161 150,00	0,00	161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 349,69	30 349,69	30 349,69	0,00	30 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 849,69	-18 849,69	-18 849,69	0,00	-18 849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 702,74	44 702,74	44 702,74	0,00	44 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 702,74	44 702,74	44 702,74	0,00	44 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 878,36	3 878,36	3 878,36	3 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 249,36	4 249,36	4 249,36	4 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 127,72	8 127,72	8 127,72	8 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 649,79	21 649,79	21 649,79	21 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 163,47	27 163,47	27 163,47	27 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 813,26	48 813,26	48 813,26	48 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 488 251,40	8 488 251,40	8 488 251,40	8 488 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 326,60	-34 326,60	-34 326,60	-34 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 453 924,80	8 453 924,80	8 453 924,80	8 453 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 301,78	6 301,78	6 301,78	6 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 448,49	4 448,49	4 448,49	4 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 750,27	10 750,27	10 750,27	10 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	991 322,55	991 322,55	991 322,55	907 894,89	83 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 289,39	-15 289,39	-15 289,39	-6 810,80	-8 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 289,39	15 289,39	15 289,39	6 810,80	8 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	991 322,55	991 322,55	991 322,55	907 894,89	83 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 796,87	229 796,87	229 796,87	229 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 681,52	-1 681,52	-1 681,52	-1 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	228 115,35	228 115,35	228 115,35	228 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	122 809,96	122 809,96	122 809,96	122 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-977,57	-977,57	-977,57	-977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 832,39	121 832,39	121 832,39	121 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 719,49	15 719,49	15 719,49	15 719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-139,49	-139,49	-139,49	-139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 136,83	19 136,83	19 136,83	0,00	19 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 136,83	-8 136,83	-8 136,83	0,00	-8 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 341,76	3 341,76	3 341,76	0,00	3 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-341,76	-341,76	-341,76	0,00	-341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	884,07	884,07	884,07	0,00	884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 478,59	8 478,59	8 478,59	0,00	8 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 362,66	9 362,66	9 362,66	0,00	9 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	415,43	415,43	415,43	415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 681,52	1 681,52	1 681,52	1 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 096,95	2 096,95	2 096,95	2 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 076,82	1 076,82	1 076,82	1 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 012,22	4 012,22	4 012,22	4 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 089,04	5 089,04	5 089,04	5 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	491 496,60	491 496,60	491 496,60	491 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 012,22	-4 012,22	-4 012,22	-4 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487 484,38	487 484,38	487 484,38	487 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	292,83	292,83	292,83	292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 117,06	1 117,06	1 117,06	1 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 409,89	1 409,89	1 409,89	1 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 474 622,17	7 354 622,17	6 145 043,17	5 491 793,08	653 250,09	1 194 268,00	15 311,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 459,55	-33 459,55	-33 459,55	-22 662,61	-10 796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 459,55	33 459,55	33 459,55	22 662,61	10 796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 474 622,17	7 354 622,17	6 145 043,17	5 491 793,08	653 250,09	1 194 268,00	15 311,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 992 601,07	1 992 601,07	1 992 601,07	1 992 601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 288,37	-11 288,37	-11 288,37	-11 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 981 312,70	1 981 312,70	1 981 312,70	1 981 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	725 509,49	725 509,49	725 509,49	725 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 243,72	-2 243,72	-2 243,72	-2 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 265,77	723 265,77	723 265,77	723 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	85 783,93	85 783,93	85 783,93	85 783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157,39	-157,39	-157,39	-157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 626,54	85 626,54	85 626,54	85 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 458,07	56 458,07	56 458,07	0,00	56 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 358,07	-9 358,07	-9 358,07	0,00	-9 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 838,87	11 838,87	11 838,87	0,00	11 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 438,87	-1 438,87	-1 438,87	0,00	-1 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 796,94	10 796,94	10 796,94	0,00	10 796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 796,94	10 796,94	10 796,94	0,00	10 796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 939,87	1 939,87	1 939,87	1 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 288,37	11 288,37	11 288,37	11 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 228,24	13 228,24	13 228,24	13 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 332,05	2 332,05	2 332,05	2 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 973,13	8 973,13	8 973,13	8 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 305,18	11 305,18	11 305,18	11 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 378 829,13	2 378 829,13	2 378 829,13	2 378 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 973,13	-8 973,13	-8 973,13	-8 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 369 856,00	2 369 856,00	2 369 856,00	2 369 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 401,11	2 401,11	2 401,11	2 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 401,11	2 401,11	2 401,11	2 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 158 254,26	7 158 254,26	2 999 256,26	2 027 320,97	971 935,29	1 050 000,00	3 108 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 719,00	-5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 719,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 158 254,26	7 158 254,26	2 999 256,26	2 027 320,97	971 935,29	1 050 000,00	3 108 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 352 593,00	1 352 593,00	44 448,00	37 105,00	7 343,00	0,00	1 308 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 719,00	-5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 719,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 352 593,00	1 352 593,00	44 448,00	37 105,00	7 343,00	0,00	1 308 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 308 145,00	1 308 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 719,00	-5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302 426,00	1 302 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 719,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 719,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	139 886,00	139 886,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 886,00	-139 886,00	-3 410,00	0,00	-3 410,00	0,00	-136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 886,00	139 886,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 886,00	139 886,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	139 886,00	139 886,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 886,00	-139 886,00	-3 410,00	0,00	-3 410,00	0,00	-136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 886,00	139 886,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 886,00	139 886,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	136 476,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 476,00	-136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 476,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 476,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 410,00	-3 410,00	-3 410,00	0,00	-3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 468 765,93	8 684 585,93	8 489 585,93	114 000,00	8 375 585,93	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 180,00	2 784 180,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 836 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 836 630,75	-1 836 630,75	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 036 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 630,75	4 036 630,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 668 765,93	8 684 585,93	8 489 585,93	114 000,00	8 375 585,93	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 984 180,00	4 984 180,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	151 000,00	141 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 351 000,00	141 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 653 920,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 920,00	1 503 920,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-936 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936 630,75	-936 630,75	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	936 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 630,75	936 630,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653 920,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 920,00	1 503 920,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 503 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 920,00	1 503 920,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-936 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936 630,75	-936 630,75	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	567 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 289,25	567 289,25	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	936 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 630,75	936 630,75	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	936 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 630,75	936 630,75	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 081 769,87	1 061 509,87	1 061 509,87	0,00	1 061 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 260,00	1 020 260,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 081 769,87	1 061 509,87	1 061 509,87	0,00	1 061 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 260,00	1 020 260,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 020 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 260,00	1 020 260,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 260,00	120 260,00	0,00	0,00	0,00		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	93 186 074,75	79 072 727,53	50 906 038,30	31 751 366,86	19 154 671,44	8 557 437,39	17 801 692,72	1 697 559,12	0,00	110 000,00	14 113 347,22	14 113 347,22	247 161,91	0,00		
				zmniejszenie	-2 672 943,49	-836 312,74	-143 957,74	-79 353,86	-64 603,88	0,00	-692 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 836 630,75	-1 836 630,75	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 872 943,49	836 312,74	143 957,74	70 727,14	73 230,60	0,00	692 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 630,75	4 036 630,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 386 074,75	79 072 727,53	50 906 038,30	31 742 740,14	19 163 298,16	8 557 437,39	17 801 692,72	1 697 559,12	0,00	110 000,00	16 313 347,22	16 313 347,22	247 161,91	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 6

Wydatki majątkowe na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2022 rok	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022					4754643,24	2200000,00	6954643,24
600			Transport i łączność		2734780,28	0,00	2734780,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2022	362112,00	0,00	362112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362112,00	0,00	362112,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc	2022	362112,00	0,00	362112,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2372668,28	0,00	2372668,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2372668,28	0,00	2372668,28
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa parkingów ul. Wyzwolenia w Sierpcu	2022	105000,00	0,00	105000,00
			Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II etap	2022	65000,00	0,00	65000,00
			„Utworzenie i destruktem ulic: Szpitalna, Ściegiennego, Brodatego, Staszica dz. nr 72/22 i 1844/8, Narutowicza, Traugutta dz.nr 1717/1, Zachodnia, Paderewskiego, Magnacka, Powstańców”;	2022	450000,00	0,00	450000,00
			Przebudowa alejek w obrębie ulic: Braci Tułodzieckich, Tysiąclecia, Kasztanowa, Kwiatowa	2022	240000,00	0,00	240000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich w Sierpcu	2022	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich i ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	159000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa dróg miejskich za ul. Kościuszki w Sierpcu	2022	159000,00	0,00	159000,00

		Rozbudowa drogi gminnej ul. Witosa w m. Sierpc	2022	22000,00	0,00	22000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Polnej i Wspólnej w Sierpcu	2022	105000,00	0,00	105000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Baczyńskiego w Sierpcu	2022	100000,00	0,00	100000,00
		Przebudowa ul. Gen. S. Grota Roweckiego w Sierpcu	2022	133668,28	0,00	133668,28
		Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w Sierpcu- II etap	2022	200000,00	0,00	200000,00
		Przebudowa parkingów i drogi przy ul. Stowackiego w Sierpcu	2022	80000,00	0,00	80000,00
		Budowa ul. Podgórznej w Sierpcu -II etap	2022	245000,00	0,00	245000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulic na Osiedlu Bema w Sierpcu";	2022	159000,00	0,00	159000,00
		Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej	2022	150000,00	0,00	150000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		200000,00	0,00	200000,00
	70095	Pozostała działalność		200000,00	0,00	200000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	200000,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022	200000,00	0,00	200000,00
750		Administracja publiczna		210862,96	0,00	210862,96
	75023			40000,00	0,00	40000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40000,00	0,00	40000,00
		Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego	2022	20000,00	0,00	20000,00
		Zakup serwera	2022	20000,00	0,00	20000,00

75095		Pozostała działalność		170862,96	0,00	170862,96
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102153,00	0,00	102153,00
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	102153,00	0,00	102153,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57467,00	0,00	57467,00
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	57467,00	0,00	57467,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7763,02	0,00	7763,02
		zakup czujników jakości powietrza	2022	7763,02	0,00	7763,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3479,94	0,00	3479,94
		zakup czujników jakości powietrza	2022	3479,94	0,00	3479,94
801		Oświata i wychowanie		660000,00	0,00	660000,00
	80101	Szkoły podstawowe		540000,00	0,00	540000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540000,00	0,00	540000,00
		Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2022	540000,00	0,00	540000,00
	80104	Przedszkola		120000,00	0,00	120000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120000,00	0,00	120000,00

		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja frontowej elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	2022	120000,00	0,00	120000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340000,00	2200000,00	2540000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10000,00	2200000,00	2210000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10000,00	2200000,00	2210000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Piłika i Plac Chopina - III etap	2022	10000,00	2200000,00	2210000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200000,00	0,00	200000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	0,00	200000,00
		Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury".	2022	200000,00	0,00	200000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80000,00	0,00	80000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80000,00	0,00	80000,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego na terenie Gminy Miasta Sierpc w celu udokumentowania zasobów wód termalnych	2022	80000,00	0,00	80000,00
	90095	Pozostała działalność		50000,00	0,00	50000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	50000,00	0,00	50000,00
		Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu	2022	50000,00	0,00	50000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540000,00	0,00	540000,00
	92116	Biblioteki		540000,00	0,00	540000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540000,00	0,00	540000,00
			Docieplenie dachu oraz modernizacja elewacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu".	2022	440000,00	0,00	440000,00
			Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Płockiej 30 w Sierpcu	2022	100000,00	0,00	100000,00
926			Kultura fizyczna		69000,00	0,00	69000,00
	92695		Pozostała działalność		69000,00	0	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69000,00	0	69 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2022	69000,00	0	69 000,00
Wydatki w formie dotacji					157000,00	0,00	157000,00
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100000,00	0,00	100000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100000,00	0,00	100000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57000,00	0,00	57000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		17000,00	0,00	17000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	17000,00	0,00	17000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		40000,00	0,00	40000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	40000,00	0,00	40000,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					9117923,71	0,00	9117923,71
600			Transport i łączność		6636044,76	0,00	6636044,76
	60016		Drogi publiczne gminne		6636044,76	0,00	6636044,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6636044,76	0,00	6636044,76

		Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4680387,01	0,00	4680387,01
		Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowska-Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	801447,75	0,00	801447,75
		Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	970000,00	0,00	970000,00
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	184210,00	0,00	184210,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1400,00	0,00	1400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1400,00	0,00	1400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1400,00	0,00	1400,00
		Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu	2021-2022	1400,00	0,00	1400,00
710		Działalność usługowa		36298,95	0,00	36298,95
	71095	Pozostała działalność		36298,95	0,00	36298,95
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36298,95	0,00	36298,95
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	36298,95	0,00	36298,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2444180,00	0,00	2444180,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1020260,00	-900000,00	1020260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1020260,00	-900000,00	120260,00
		Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021-2022	1020260,00	-900000,00	120260,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	900000,00	900000,00
		Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu		0,00	900000,00	900000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1423920,00	0,00	1423920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1423920,00	-936630,75	487289,25
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych-jednostki oświetlowe	2022-2023	1423920,00	-936630,75	487289,25
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	936630,75	936630,75
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych-jednostki oświetlowe	2022-2023	0,00	936630,75	936630,75
RAZEM				14029566,95	2200000,00	16229566,95

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej w planie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. W rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 561 394,74 zł. i wprowadza się na dochody w tym samym rozdziale § 2080 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tej samej kwocie. (zmiana dot. środków otrzymanych na zadania w zakresie wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy, zdjęć o raz nadanie numeru PESEL)
2. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 129 313,00 zł. i zwiększa się w tym samym rozdziale § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tej samej kwocie.
3. W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zmniejsza się plan dochodów § Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 936 630,75 zł., i wprowadza się je w tym samym rozdziale § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tej samej kwocie.
4. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 5 719,00 z przeznaczeniem na dochody w tym samym rozdziale § 2080 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tej samej kwocie.
5. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 139 886,00 zł. i wprowadza się na dochody w tym samym rozdziale § 2080 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tej samej kwocie.
6. W związku z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim dot. dotacji na zadanie inwestycyjne do planu dochodów w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się kwotę 2 200 000 zł., z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Piłika i Plac Chopina - III etap” w tej samej kwocie.

Po stronie wydatków dostosowuję się klasyfikację budżetową w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 550160 zł., § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4522,31 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 776,75 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 93,35 zł., § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5842,33 zł. i wprowadza się je na wydatki w tym samym rozdziale § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy kwota 550 160 zł., § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 4522,31 zł., § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 870,10 zł., § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 5842,33 zł.

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4249,36 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5272,32 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 639,76 zł. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17226,33 zł., § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 18849,69 zł., § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 34326,60 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 80564,06 zł. wprowadza się do planu wydatków § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 44702,74 zł., § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 4249,36 zł. § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 27163,47 zł. § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 4448,49 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1681,52 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 977,57 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 139,49 zł., § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8136,83 zł., § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 341,76 zł., § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 4012,22 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 15289,39 zł. wprowadza się do planu wydatków § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 8478,59 zł., § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1681,52 zł. § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 4012,22 zł. § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1117,06 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11288,37 zł. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2243,72 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 157,39 zł., § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 9358,07 zł., § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1438,87 zł., § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 8973,13 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 33459,55 zł. wprowadza się do planu wydatków § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 10796,94 zł., § 4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 11288,37 zł. § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 8973,13 zł. § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2401,11 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5719 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 136476 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3410 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 136476 zł oraz § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3410 zł.

- w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pod nazwą „ Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe” o kwotę 936630,75 zł. i wprowadza się w tym samym rozdziale na to samo zadanie inwestycyjne w § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych , w tej samej kwocie.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu” o kwotę 900 000 zł. i wprowadza się w tym samym rozdziale na to samo zadanie inwestycyjne w § 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tej samej kwocie.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

NIEOBECNI (4)

Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Kacperski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 15 września 2022, o godz. 08:33